



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 1 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
10000000000000	01	ATIVO	-	529.035,64	71.601,13	42.650,53	557.986,24
11000000000000	01	ATIVO CIRCULANTE	-	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60
11100000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60
11110000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60
11111000000000	01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60
11111190000000	01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	-	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60
11111190300000	01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P F	0,00	71.601,13	42.650,53	28.950,60 D
12000000000000	01	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12300000000000	01	IMOBILIZADO	-	529.035,64	0,00	0,00	529.035,64
12310000000000	01	BENS MOVEIS	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311000000000	01	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	94.792,53	0,00	0,00	94.792,53
12311010000000	01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	6.881,18	0,00	0,00	6.881,18
12311010200000	01	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	5.887,18	0,00	0,00	5.887,18 D
12311019900000	01	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	994,00	0,00	0,00	994,00 D
12311020000000	01	BENS DE INFORMÁTICA	-	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95
12311020100000	01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	25.327,95	0,00	0,00	25.327,95 D
12311030000000	01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60
12311030300000	01	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	45.760,60	0,00	0,00	45.760,60 D
12311040000000	01	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	9.852,80	0,00	0,00	9.852,80
12311040100000	01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	P P	119,80	0,00	0,00	119,80 D
12311040500000	01	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	8.433,00	0,00	0,00	8.433,00 D
12311040600000	01	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	P P	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
12311050000000	01	VEÍCULOS	-	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00
12311050300000	01	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P P	6.970,00	0,00	0,00	6.970,00 D
12320000000000	01	BENS IMÓVEIS	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321000000000	01	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	436.001,99	0,00	0,00	436.001,99
12321010000000	01	BENS DE USO ESPECIAL	-	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47
12321010300000	01	EDIFÍCIOS	P P	341.890,47	0,00	0,00	341.890,47 D
12321060000000	01	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	-	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81
12321060100000	01	OBRAS EM ANDAMENTO	P P	81.308,81	0,00	0,00	81.308,81 D
12321990000000	01	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71
12321999900000	01	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	12.802,71	0,00	0,00	12.802,71 D
12380000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381000000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381010000000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88)
12381019900000	01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(1.758,88)	0,00	0,00	(1.758,88) C
20000000000000	01	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(529.035,64)	53.621,34	63.896,71	(539.311,01)
21000000000000	01	PASSIVO CIRCULANTE	-	(351,01)	53.621,34	63.896,71	(10.626,38)
21100000000000	01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	37.219,85	37.219,85	0,00
21110000000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.219,85	37.219,85	0,00
21111000000000	01	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	37.219,85	37.219,85	0,00
21111010000000	01	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	37.219,85	37.219,85	0,00
21111010100000	01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00	37.219,85	37.219,85	0,00 C
21300000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	31,80	31,80	0,00
21310000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	31,80	31,80	0,00
21311000000000	01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31,80	31,80	0,00
21311010000000	01	FORNECEDORES NACIONAIS	-	0,00	31,80	31,80	0,00
21311010100000	01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	P F	0,00	31,80	31,80	0,00 C
21800000000000	01	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(351,01)	16.369,69	26.645,06	(10.626,38)
21880000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(351,01)	695,44	10.970,81	(10.626,38)
21881000000000	01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(351,01)	695,44	10.970,81	(10.626,38)
21881010000000	01	CONSIGNAÇÕES	-	(351,01)	695,44	10.970,81	(10.626,38)
21881010100000	01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	P F	0,00	0,00	941,94	(941,94) C
21881010200000	01	INSS	P F	0,00	0,00	2.418,89	(2.418,89) C
21881010400000	01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	0,00	0,00	220,22	(220,22) C
21881011000000	01	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00	695,44	695,44	0,00 C
21881011500000	01	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(351,01)	0,00	6.694,32	(7.045,33) C
21890000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	15.674,25	15.674,25	0,00
21891000000000	01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	15.674,25	15.674,25	0,00
	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	0,00	14.574,65	14.574,65	0,00



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO

Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 2 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218910100000000							
218910101000000	01	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	P F	0,00	7.163,21	7.163,21	0,00 C
218910102000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	P F	0,00	7.411,44	7.411,44	0,00 C
218910200000000	01	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00	1.099,60	1.099,60	0,00 C
230000000000000	01	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237000000000000	01	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237100000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237110000000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(528.684,63)	0,00	0,00	(528.684,63)
237110100000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P P	(95.351,62)	0,00	0,00	(95.351,62) X
237110200000000	01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P P	(433.333,01)	0,00	0,00	(433.333,01) X
300000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	0,00	52.925,90	0,00	52.925,90
310000000000000	01	PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	51.794,50	0,00	51.794,50
311000000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	0,00	37.219,85	0,00	37.219,85
311100000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	0,00	16.788,96	0,00	16.788,96
311110000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	16.788,96	0,00	16.788,96
311110100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	0,00	16.788,96	0,00	16.788,96
311110101000000	01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	0,00	16.788,96	0,00	16.788,96 D
311200000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210000000000	01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210100000000	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89
311210131000000	01	SUBSÍDIOS	P -	0,00	20.430,89	0,00	20.430,89 D
319000000000000	01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	0,00	14.574,65	0,00	14.574,65
319100000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	-	0,00	14.574,65	0,00	14.574,65
319110000000000	01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	14.574,65	0,00	14.574,65
319110100000000	01	INDENIZACOES TRABALHISTAS	P -	0,00	14.574,65	0,00	14.574,65 D
330000000000000	01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40
332000000000000	01	SERVIÇOS	-	0,00	1.131,40	0,00	1.131,40
332100000000000	01	DIÁRIAS	-	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60
332110000000000	01	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60
332110100000000	01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	0,00	1.099,60	0,00	1.099,60 D
332300000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	0,00	31,80	0,00	31,80
332310000000000	01	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31,80	0,00	31,80
332313200000000	01	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	0,00	31,80	0,00	31,80 D
400000000000000	01	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13)
450000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13)
451000000000000	01	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13)
451100000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13)
451120000000000	01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13)
451120200000000	01	REPASSE RECEBIDO	P -	0,00	0,00	71.601,13	(71.601,13) C
500000000000000	01	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	1.110.226,62	0,00	1.110.226,62
520000000000000	01	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	1.110.226,62	0,00	1.110.226,62
522000000000000	01	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	1.110.226,62	0,00	1.110.226,62
522100000000000	01	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	953.833,13	0,00	953.833,13
522110000000000	01	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	953.833,13	0,00	953.833,13
522110100000000	01	CREDITO INICIAL	O -	0,00	953.833,13	0,00	953.833,13 D
522900000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	156.393,49	0,00	156.393,49
522920000000000	01	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	0,00	156.393,49	0,00	156.393,49
522920100000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	156.393,49	0,00	156.393,49
522920101000000	01	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	0,00	156.393,49	0,00	156.393,49 D
600000000000000	01	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	0,00	368.097,09	1.478.323,71	(1.110.226,62)
620000000000000	01	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	0,00	368.097,09	1.478.323,71	(1.110.226,62)
622000000000000	01	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	0,00	368.097,09	1.478.323,71	(1.110.226,62)
622100000000000	01	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	0,00	262.245,29	1.216.078,42	(953.833,13)
622110000000000	01	CREDITO DISPONÍVEL	O -	0,00	156.393,49	953.833,13	(797.439,64) C
622130000000000	01	CREDITO UTILIZADO	-	0,00	105.851,80	262.245,29	(156.393,49)
622130100000000	01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	0,00	52.925,90	156.393,49	(103.467,59) C
622130300000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	0,00	52.925,90	52.925,90	0,00 C
622130400000000	01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	0,00	0,00	52.925,90	(52.925,90) C



Camara Municipal de Vale do Anari

RUA BOA VISTA 2678

01.649.263/0001-99

Exercício: 2016

BALANCETE-ISOLADO Camara Municipal de Vale do Anari (UG:1)

Janeiro

Página 3 de 3

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
62290000000000	01	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	105.851,80	262.245,29	(156.393,49)
62292000000000	01	EMISSAO DE EMPENHO	-	0,00	105.851,80	262.245,29	(156.393,49)
62292010000000	01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	0,00	105.851,80	262.245,29	(156.393,49)
62292010100000	01	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	0,00	52.925,90	156.393,49	(103.467,59) C
62292010300000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	0,00	52.925,90	52.925,90	0,00 C
62292010400000	01	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	0,00	0,00	52.925,90	(52.925,90) C
70000000000000	01	CONTROLES DEVEDORES	-	0,00	990.984,44	0,00	990.984,44
72000000000000	01	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	990.984,44	0,00	990.984,44
72100000000000	01	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	82.571,94	0,00	82.571,94
72110000000000	01	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	82.571,94	0,00	82.571,94
72111000000000	01	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	0,00	71.601,13	0,00	71.601,13 D
72113000000000	01	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	0,00	10.970,81	0,00	10.970,81 D
72200000000000	01	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
72220000000000	01	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50
72224000000000	01	REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	908.412,50	0,00	908.412,50 D
80000000000000	01	CONTROLES CREDITORES	-	0,00	262.940,73	1.253.925,17	(990.984,44)
82000000000000	01	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	262.940,73	1.253.925,17	(990.984,44)
82100000000000	01	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	0,00	262.940,73	345.512,67	(82.571,94)
82110000000000	01	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	0,00	262.940,73	345.512,67	(82.571,94)
82111000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C -	351,01	156.393,49	71.601,13	85.143,37 X
82112000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C -	0,00	52.925,90	156.393,49	(103.467,59) C
82113000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(351,01)	53.621,34	63.896,71	(10.626,38)
82113010000000	01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(351,01)	52.925,90	52.925,90	(351,01) C
82113020000000	01	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C -	0,00	695,44	10.970,81	(10.275,37) C
82114000000000	01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	0,00	0,00	53.621,34	(53.621,34) C
82200000000000	01	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50)
82220000000000	01	EXECUCAO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	-	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50)
82224000000000	01	RECEBIMENTO DE REPASSES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	C -	0,00	0,00	908.412,50	(908.412,50) C
				0,00	2.910.397,25	2.910.397,25	0,00